



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
 Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
 Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43300020100

Código da Natureza Jurídica

2038

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2400447828

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

PORTO ALEGRE

Local

12 Dezembro 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Presidente da _____ Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES





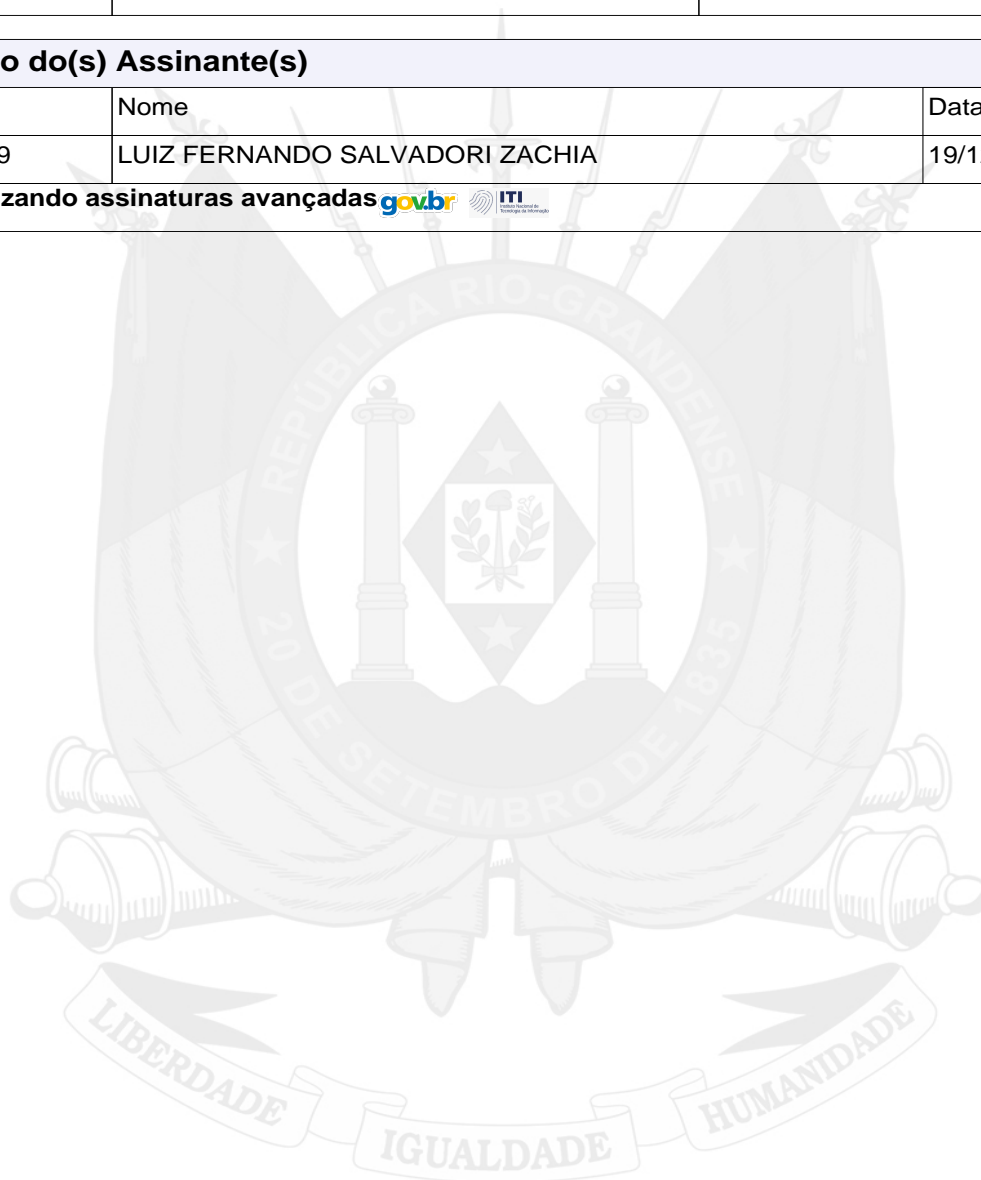
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/453.123-4	RSE2400447828	12/12/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
220.946.440-49	LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	19/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10917906 em 17/02/2025 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 244531234 - 05/02/2025. Autenticação: 7BAE5EAFDFB03D953B746E95474C26C7E93A52. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/453.123-4 e o código de segurança tS73 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/02/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/8

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2024/04

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às 10 horas, virtualmente (via Teams), com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Pauta Estratégica Conselho 2024 - Cartas de Governança e de Políticas Públicas; 2) Relato sobre Participação da PROCERGS no South Summit; 3) Informe sobre a Premiação 100+ Inovadoras; 4) Relato CAE; 5) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: 1) O Presidente do Conselho, Sr. Ricardo Neves, cumprimentou aos Conselheiros de Administração, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário e aos demais participantes da reunião. Após, o Sr. César Melchior, Assessor de Compliance da Companhia, informou aos Conselheiros sobre a elaboração das Cartas de Governança e de Políticas Públicas. Logo, o Conselheiro Daniel Santoro disse entender que a carta deve ser elaborada após a conclusão do Planejamento Estratégico para que a mesma esteja em consonância com as diretrizes definidas pela empresa. O Conselheiro Jorge Krug concordou com a observação. Assim, as Cartas deverão ser apresentadas na próxima reunião. 2) O Sr. Luiz Fernando Záchia, Diretor-Presidente, relatou sobre Participação da PROCERGS no South Summit. O Presidente destacou os painéis nos quais alguns colaboradores e membros da Diretoria participaram: Entregas da PROCERGS ao Programa Primeira Infância, com o Vice-Governador; Painel sobre Inovação por meio do Marco Legal dos Startups; Soluções de Inteligência Artificial para Governo Digital; APP Minha Empresa lança Novas Funcionalidades. Ainda, o envolvimento da Companhia no Estande do Governo, do qual a PROCERGS foi curadora. O Conselheiro Ricardo comentou sobre o potencial do APP Minha Empresa de agregar novos serviços para a sociedade. O Conselheiro Santoro parabenizou a todos pelo evento e fez votos de que a PROCERGS continue investindo na comunicação e demonstrando sua capacidade e agilidade em agregar valor ao cidadão e ao contribuinte, e sugeriu a continuidade e melhoria desse processo de comunicação. Comentou, ainda, da importância da empresa manter a estratégia de participação em eventos profissionais que gerem negócio. O Conselheiro Augusto também parabenizou a todos pelo protagonismo. O Conselheiro Krug solicitou que o Conselho seja informado quando houver participação da PROCERGS para que possam prestigiar. 3) O Diretor-Presidente comunicou aos Conselheiros sobre a Premiação 100+ Inovadoras no Uso da TI, promovida pela IT Mídia, a qual a Procergs recebeu a 15ª colocação, entrando no seleto grupo das empresas mais inovadoras do país, dentre públicas e privadas. A iniciativa, que é de caráter nacional, analisa o ambiente de inovação e o protagonismo das empresas na área, tendo por referência as ações desenvolvidas em 2023. No ranking definido pelos analistas de mercado, a estatal gaúcha figura na 15ª colocação, uma das melhores posições já conquistadas pela Companhia dentro do Prêmio, que é realizado anualmente. A Companhia se destacou com o projeto Em Frente Mulher, sistema integrante

PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Praça dos Açorianos, s/nº - Centro Histórico - CEP 90.010-340 - Cx. Postal 236 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - Fax + 55 51 3227.5177 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br



do projeto RS Seguro, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que utiliza a inteligência artificial em apoio às decisões judiciais, evitando a aproximação dos agressores com tornoeleiras eletrônicas às vítimas protegidas por medida protetiva de urgência. Os Conselheiros parabenizaram a todos por mais essa conquista. 4) O Sr. Marco Foletto, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, apresentou as atividades previstas pelo CAE neste mês, conforme segue: Análise da documentação da Auditoria Independente e Contabilidade (Demonstração Financeira de 2023). Diante da apresentação os Conselheiros fizeram algumas observações e questionamentos, os quais foram esclarecidos. 5) O Diretor-Presidente, Sr. Luiz Fernando Záchia, comunicou aos demais Conselheiros o envio do material complementar, contendo os relatórios das situações Econômico-Financeira de Fevereiro 2024, das Ações de Gestão de Pessoas e Acompanhamento das Ações Trabalhistas. O Conselheiro Augusto, representante dos funcionários, manifestou preocupação, em nome dos colegas, especialmente os novos, sobre a Fábrica de Software que está sendo implementada pela SPGG – Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. O Conselheiro Mauricio, Subsecretário de Tecnologia da SPGG, disse não haver concorrência da FS da SPGG com a PROCERGS, e que o planejamento estratégico do Estado deverá ser apresentado em abril e tornará mais claras as ações da SPGG. Ainda, declarou que não há monopólio da prestação de serviço para o Estado, sendo que o mercado já atende o Estado e nunca houve sobreposição algum com a Companhia. Diante da pauta, o Conselheiro solicitou que a PROCERGS fortaleça a comunicação no sentido de tranquilizar o corpo funcional. Nada mais a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada pelos Conselheiros participantes.

RICARDO NEVES PEREIRA
Presidente do Conselho de Administração

AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES
Conselheiro de Administração

DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO
Conselheiro de Administração

JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
Conselheiro de Administração

LUIZ FERNANDO ZÁCHIA
Conselheiro de Administração

MAURICIO DE ALVES LACERDA
Conselheiro de Administração

VICTOR HERZER
Conselheiro de Administração

Visto:
PEDRO RUTHSCHILLING
OAB/RS 11.906

PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Praça dos Açorianos, s/nº - Centro Histórico - CEP 90.010-340 - Cx. Postal 236 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - Fax + 55 51 3227.5177 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/453.123-4	RSE2400447828	12/12/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
907.425.750-04	AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES	17/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	20/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	17/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

220.946.440-49	LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	19/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

010.492.390-32	MAURICIO DE ALVES LACERDA	23/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	17/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	05/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	18/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10917906 em 17/02/2025 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 244531234 - 05/02/2025. Autenticação: 7BAE5EAFDFB03D953B746E95474C26C7E93A52. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/453.123-4 e o código de segurança tS73 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/02/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

















Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., de CNPJ 87.124.582/0001-04 e protocolado sob o número 24/453.123-4 em 05/02/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10917906, em 17/02/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fabiane Stefani Fetter.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
220.946.440-49	LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	19/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
220.946.440-49	LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	19/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	05/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
907.425.750-04	AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES	17/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	20/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	17/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
010.492.390-32	MAURICIO DE ALVES LACERDA	23/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	18/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	17/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 24/453.123-4.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 17/02/2025



Documento assinado eletronicamente por Fabiane Stefani Fetter, Servidor(a) Público(a), em 17/02/2025, às 17:40.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 24/453.123-4.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10917906 em 17/02/2025 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 244531234 - 05/02/2025. Autenticação: 7BAE5EAFDFB03D953B746E95474C26C7E93A52. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/453.123-4 e o código de segurança tS73 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/02/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/8



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10917906 em 17/02/2025 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 244531234 - 05/02/2025. Autenticação: 7BAE5EAFDFB03D953B746E95474C26C7E93A52. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/453.123-4 e o código de segurança tS73 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/02/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL

pág. 8/8